

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Abril / 2018	Março/2018	Especificação	Abril / 2018	Março / 2018
ATIVO CIRCULANTE	15.624.054,17	16.947.353,49	PASSIVO CIRCULANTE	12.014.061,52	11.820.191,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.939.853,59	5.976.519,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.645.328,34	1.581.378,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.391.069,59	10.749.077,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	454.821,95	469.610,45
CLIENTES	10.015.262,33	11.325.970,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.997,41	179.584,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.022.871,74	4.060.203,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,60	22,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.483.577,70	7.493.545,52	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.213.972,02	1.203.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.130.642,18	12.130.642,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.971.720,53	5.971.720,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.534,11	219.070,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.426.198,67	2.414.874,72
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00		0,00	0,00
ESTOQUES	163,26	163,26		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.433,62	2.522,43		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.149.643,76	3.196.419,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.699.166,65	2.666.666,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.699.166,65	2.666.666,67
IMOBILIZADO	3.149.643,76	3.196.419,67	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.883.524,60	2.883.524,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.309.561,46	11.309.561,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.043.442,30	10.996.666,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	14.713.228,17	14.486.858,03

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
		Especificação		Abril / 2018	Março/2018
		Patrimônio Social e Capital Social		11.769.688,81	11.769.688,81
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		7.709.219,05D	6.112.773,68D
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.060.469,76	5.656.915,13
TOTAL	18.773.697,93	20.143.773,16	TOTAL	18.773.697,93	20.143.773,16
ATIVO FINANCEIRO	23.656.260,92	25.011.114,15	PASSIVO FINANCEIRO	7.683.344,39	7.796.623,94
ATIVO PERMANENTE	4.882.562,99C	4.867.340,99C	PASSIVO PERMANENTE	8.670.887,18	8.638.387,20
SALDO PATRIMONIAL				2.419.466,36	3.708.762,02

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Abril 2018	Março 2018	ESPECIFICAÇÃO	Abril 2018	Março 2018
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Abril / 2018	Março / 2018
Superávit Financeiro	15.972.916,53	17.214.490,21

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2018

DEISIANE FERREIRA DA SILVA ESTRADA
GERENTE DE CONTABILIDADE, EM
EXERCÍCIO
CRC-MG 105552/O
069.733.086-94

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20